

匯僑股份有限公司 重大訊息

序號	1	發言日期	114/03/13	發言時間	14:46:32
發言人	梁世詮	發言人職稱	行政管處協理	發言人電話	2717-4347*618
主旨	董事會決議召開民國 114 年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	114/03/13		
說明	<p>1. 董事會決議日期: 114/03/13</p> <p>2. 股東會召開日期: 114/06/10</p> <p>3. 股東會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)</p> <p>4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會</p> <p>5. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(1) 本公司 113 年度營業報告。</p> <p>(2) 審計委員會查核報告。</p> <p>(3) 113 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。</p> <p>(4) 本公司 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>6. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(1) 本公司 113 年度決算表冊, 謹提請承認。</p> <p>(2) 本公司 113 年度盈餘分派案, 謹提請承認。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(1) 修訂本公司章程, 謹提請公決。</p> <p>(2) 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』, 謹提請公決。</p> <p>(3) 修訂本公司『背書保證作業程序』, 謹提請公決。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項: (1) 選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。</p> <p>9. 召集事由五、其他議案: 無</p> <p>10. 召集事由六、臨時動議: 無</p> <p>11. 停止過戶起始日期: 114/04/12</p> <p>12. 停止過戶截止日期: 114/06/10</p> <p>13. 其他應敘明事項: 無</p>				